

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-06-01

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst den 20 april 2016

Tid: 2016-06-01 kl. 10.00-15.45 Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00

Plats: Abbotsalen, Rydal konferenscenter

Närvarande

Beslutande

Roland Karlsson (C), ordförande

Beatrice Toll (S)

Michael Brisman (M)

Anders C Nilsson (S)

Maria Hjærtqvist (S)

Kent Olsson (M)

Ingemar Basth (MP)

Ersättare

Eivor Karlsson (KD)

Henrik Edin (L)

Pär-Göran Björkman (S)

Justerare

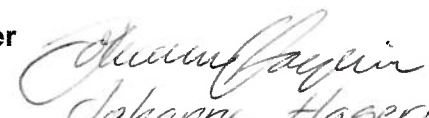
Beatrice Toll (S)

Datum och ort för justering


Den 2016-06-01 vid Kultur i Väst, Rosenlundsgatan 4, Göteborg

Underskrifter


Sekreterare:


Johanna Hagerius
Namnförtydligande

Ordförande:


Roland Karlsson
Namnförtydligande

Justerare:


Kent Olsson Beatrice Toll
Namnförtydligande

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-06-01

Övriga närvarande

Magnus Bäckström, förvaltningschef

Christer Bergman, enhetschef Administration & Kommunikation

Ida Northfell, enhetschef Media & Kommunikation

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur & Konstarter

Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Samhälle och Kultur & Upplevelse deltar från kl. 13.00-16.00

Johanna Hagerius, sekreterare

Karin Lundmark, DIK

Gunvor Alexandersson, enhetschef Bibliotek, allmänskultur, museum

Carola Melo, kulturutvecklare

Torbjörn Stockenborn, enhetschef Kulturskolan och öppen ungdomsverksamhet

Lo Göthberg Larsson (MP), ordf Kultur och fritidsnämnden, Marks kommun

Birgitta Andersson (S), Kultur och fritidsnämnden, Marks kommun

Eva Adolfsson (S), Kultur och fritidsnämnden, Marks kommun

Justerare: <i>RK</i>	Justerare: <i>BJ</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------------	-------------------------	------------	------------------------



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-06-01

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

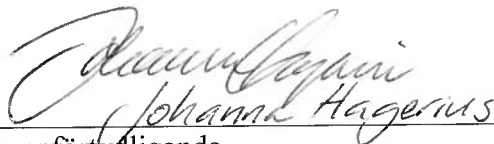
Styrelsen för Kultur i Väst
Sammanträdesdatum: 2016-06-01


Datum när anslag sätts upp: 2016-06-16

Datum när anslag tas ned: 2016-07-07

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift:


Namnförtydligande

Justerare: RK	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------------	---	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-06-01

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 10.00–15.45

Informationsärende

Genomgång av informationsärende skedde kl. 10.00-12.00

- Möte med representanter från Marks kommun

Beslutssammanträde

Beslut av ärende 1, Rapport plan för långsiktig och hållbar ekonomisk balans kl. 13.15-13.30

Diarienummer KUIV 2-2016

Beslut av ärende 2, Delegationsordning för Kultur i Väst kl. 13.30-13.45

Diarienummer KUIV 75-2015

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 13.45-15.45

- Rapport från förvaltningschefen
- Rapport från verksamhetscheferna
- Kurser och konferenser
- Anmälningensärenden
Diarienummer KUIV 15-2016
- Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer KUIV 15-2016
- Övriga frågor

Justerare: <i>RK</i>	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------------	------------	------------	------------------------



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-06-01

§ 31

Förrättande av upprop samt val av justerare

Beslut

1. Beatrice Toll (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande Roland Karlsson (C) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Upprop genomförs.

Justerare: <i>RK</i>	Justerare: <i>BT</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------------	-------------------------	------------	------------------------



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-06-01

§ 32

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

1. Föredragningslistan godkänns.

Justerare: <i>RK</i>	Justerare: <i>[Signature]</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------------	----------------------------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-06-01

§ 33

Möte med representanter från Marks kommun

Gunvor Alexandersson, enhetschef Bibliotek, allmänkultur, museum hälsar välkommen och informerar om arbetet med kultur i Marks kommun.

Torbjörn Stockemo, enhetschef Kulturskolan och öppen ungdomsverksamhet informerar om arbetet med kulturskolan.

Carola Melo, kulturutvecklare informerar om arbetet med kultur i förskola och skola. Information ges också om arbetet med Kulturpasset och Skapande skola.

Samtal förs om framgångsfaktorer och utmaningar för arbetet med kultur i en landsbygdskommun samt om samarbetet med Kultur i Väst.

Justerare: <i>BK</i>	Justerare: <i>[Signature]</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------------	----------------------------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-06-01

§ 34

Rapport plan för långsiktig och hållbar ekonomisk balans

Diarienummer KUIV 2-2016

Beslut

1. Rapport plan för långsiktig och hållbar ekonomisk balans godkänns.

Sammanfattning av ärendet

I kulturnämndens budget 2016 fick Kultur i Väst ingen uppräknig vilket innebär ett besparingskrav på 1, 4 Mkr. Styrelsen har vid styrelsemötet 2016-02-03 antagit en lösning för innevarande år och samtidigt gett förvaltningschefen i uppdrag att till styrelsemötet den 1 juni redovisa förvaltningens plan för en långsiktig och hållbar ekonomisk balans.

Förvaltningschefen har tillsammans med ledningsgruppen behandlat frågan under våren och redovisar här förvaltningens plan.

Plan för långsiktig och hållbar ekonomisk balans

Förvaltningen planerar följande åtgärder:

- Kultur & Samhälle, Fjärrläneverksamheten, minskas med en nertrappning av bidraget om 700 tkr.
- Kultur & Upplevelse minskar med en halv tjänst.
- Kultur & Samhälle minskar med en tjänst.
- Administration & IT minskar med en tjänst, nertrappning på två år 2017-2018

Den sammanlagda besparingen är 1, 8 Mkr 2017 och 2 Mkr 2018.

Två av ovan nämnda tjänster består av pensionsavgångar som ej återbesätts. Neddragning av den tredje tjänsten baseras på arbetsbrist.

Enhetschef Administration & IT har fått förvaltningschefens uppdrag att se över våra lokaler i gatuplan och möjliga ersättningslokaler vilket kan komma att innebära ytterligare besparing.

Planen för fjärrläneverksamheten är fortsatta besparingsåtgärder 2018 och 2019 som kommer att frigöra betydande resurser för annan verksamhetsutveckling.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-05-10

Justerare: <i>RK</i>	Justerare: <i>ZH</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------------	-------------------------	------------	------------------------



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-06-01

Skickas till

Diariet

Justerare: <i>RK</i>	Justerare: <i>ZJ</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------------	-------------------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-06-01

§ 35

Delegationsordning för Kultur i Väst

Diarienummer KUIV 48-2016

Beslut

1. Delegationsordning för Kultur i Väst godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen har att besluta om revidering av delegationsordning för Kultur i Väst. Styrelsen fattade beslut om nuvarande delegationsordning 2010-11-25 (§ 69).

Koncernledningsgruppen för regiongemensamma stödfunktioner har tagit fram en regional standardmall för delegeringsordningar som ska användas av alla nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen. Regiondirektören fastställde 2105-04-01 den regionala standardmallen för delegeringsordning.

Med anledning av regiondirektörens beslut fanns behov av att se över nuvarande delegationsordning och ett förslag till revidering utifrån den fastställda mallen har arbetats fram.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-05-09
- Delegationsordning för Kultur i Väst, dnr KUIV 48-2016

Beslutet skickas till

Diariet

Justerare: <i>RK</i>	Justerare: <i>ZF</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------------	-------------------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-06-01

§ 36

Rapport från förvaltningschefen

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen informerar om publikationen Ett år med Kultur i Väst. Publikationen är en årsberättelse som beskriver vad Kultur gör inom respektive verksamhetsområde.

Gemensam diskussion förs om redovisning av statistik över Kultur i Västs aktiviteter i Västra Götalandsregionen.

Information ges också om förvaltningens förebyggande arbetsmiljöarbete och arbetet med samverkansplattform tillsammans med Västarvet och Koncernavdelning Kultur.

Justerare: <i>RK</i>	Justerare: <i>[Signature]</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------------	----------------------------------	------------	------------------------



Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-06-01

§ 37

Rapport från enhetscheferna

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Bengt Källgren, enhetschef Kultur & Samhälle och Kultur & Samhälle informerar om utredning Det regionala arrangörstödet. Utredningen är fortfarande ett arbetsmaterial och har presenterats på Kultur nämndens presidium 2016-06-01. Färdigställd utredning kommer att presenteras på ett styrelsemöte.

Angelica Hadzikostas, enhetschef Kultur & Konstarter informerar om arbetet med Sommarboken under 2016. Information ges också om den digitala skriften Det självorganiserade, Kedja, ett nordiskt-baltiskt nätverk om dans samt om handbok om samtidskonst,

Christer Bergman, enhetschef Administration & IT informerar om översyn av ny teknisk lösning för Kulturkatalogen, utveckling av förvaltningens verksamhetssystem, regionens nya ärendehanteringssystem samt om budgetprocessen.

Ida Northfell, enhetschef Kommunikation & Media delar ut publikation Dirigent. Information ges om Kontur, Framsidan som byter namn till noll27, Bokmässan samt om förstärkning av personal på enheten.

Justerare: RK	Justerare: BJ	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------------	------------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-06-01

§ 38

Kurser och konferenser

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

- Den ledamot eller ersättare som önskar delta vid Arts & Audiences 2016 den 7-8 november i Göteborg beviljas detta. Anmälan sker till styrelsens sekreterare.

Arts & Audiences 2016

I november är RePublik/Kultur i Väst värd för den nordiska publikutvecklingskonferensen Arts & Audiences. Konferensen är en internationell mötesplats för kulturarbetare, kulturaktörer, konstnärer, konstnärliga ledare, curators, producenter, utbildningsledare, kommunikationschefer, kulturarkitekter och kulturstrateger som vill hitta nya vägar att använda sig av publikutveckling inom den egna verksamheten. Se länk:

<http://www.kulturivast.se/arrangorsutveckling/arts-audiences-2016>

Arvodesbestämmelser

Enligt Västra Götalandsregionens arvodesbestämmelser för förtroendevalda gäller att respektive nämnd/styrelse har att besluta om deltagande vid kurs/konferens. För deltagande eller medverkande i endagskonferenser, temadag, studiebesök m.m. utgår halvt dagarvode.

Justerare: <i>RK</i>	Justerare: <i>BT</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------------	-------------------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-06-01

§ 39

Anmälningssärenden

Diarienummer KUIV 15-2016

Beslut

1. Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Sammanställning över inkomna och utgående skrivelser, daterad den 25 maj 2016 föreligger.

Förvaltningschefen redogör för skrivelserna.

Justerare: RK	Justerare: [Signature]	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------------	---------------------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-06-01

§ 40

Anmälan om delegationsbeslut

Diarienummer KUIV 15-2016

Beslut

1. Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanställning av beslut fattade med stöd av delegation, daterad den 10 maj 2016, föreligger

Justerare: <i>RK</i>	Justerare: <i>35</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------------	-------------------------	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst, 2016-06-01

§ 41

Övriga ärenden

Ordförande påminner om att nästa styrelsemöte är den 21 september samt önskar styrelsen en glad sommar.

Justerare: <i>RH</i>	Justerare: <i>BT</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------------	-------------------------	------------	------------------------